



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
A 28 de Febrero 2017 y 2016
 (Cifras en miles de pesos)

	Febrero 2017	Febrero 2016	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes a efectivo	235.586.860	208.979.673	26.607.188	12,7%
Caja	1.420	1.327	93	7,0%
Depósitos en instituciones financieras	226.355.088	202.758.821	23.596.267	11,6%
Efectivo de Uso restringido	6.219.525	6.219.525	0	0,0%
Inversiones equivalentes a efectivo	3.010.827	0	3.010.827	100,0%
Inversiones e Instrumentos Derivados	220.305.945	217.082.199	3.223.746	1,5%
En entidades asociadas y al costo	25.563.010	16.530.998	9.032.012	54,6%
En entidades controladas	150.817.029	170.396.409	-19.579.380	-11,5%
En entidades en liquidación	44.203.281	38.479.542	5.723.740	14,9%
Menos: Deterioro	-277.375	-8.324.750	8.047.375	-96,7%
Cuentas y Prestamos por cobrar	719.538.072	762.920.234	-43.382.163	-5,7%
Préstamos de Fomento y Desarrollo	563.443.985	634.536.034	-71.092.049	-11,2%
Fomento	407.108.493	469.740.622	-62.632.129	-13,3%
Tesorería	55.814.109	41.559.769	14.254.340	34,3%
Redescuento	173.559.441	189.190.133	-15.630.692	-8,3%
Descuento de Actas	723.571	723.571	0	0,0%
Crédito fondo del agua	5.785.805	7.172.939	-1.387.133	-19,3%
Crédito CAF	16.772.418	16.968.068	-195.651	-1,2%
Rendimientos préstamos concedidos	17.535.259	21.611.971	-4.075.711	-18,9%
Menos: Deterioro de cartera	-113.856.111	-112.431.038	-1.425.073	1,3%
Operaciones a futuro	104.784.551	87.405.329	17.379.222	19,9%
Creditos a empleados y Exempleados	10.481.590	10.845.202	-363.612	-3,4%
Recursos entregados en Admon	30.501.285	28.516.354	1.984.932	7,0%
Cuentas por cobrar	11.118.101	2.444.432	8.673.670	354,8%
Menos: Deterioro otros deudores	-791.442	-827.117	35.675	-4,3%
Propiedades de Inversion, planta y equipo	301.447.603	269.221.888	32.225.715	12,0%
Otros Activos	1.902.165	1.327.692	574.473	43,3%
TOTAL ACTIVO	1.478.780.646	1.459.531.686	19.248.959	1,3%
PASIVO				
Depósitos y exigibilidades	747.223.147	701.777.013	45.446.134	6,5%
A la vista	338.374.397	288.798.802	49.575.596	17,2%
A término	75.814.141	36.265.900	39.548.241	109,1%
Int por pagar Dep a termino	1.231.988	320.807	911.181	284,0%
En administración	331.802.620	376.391.504	-44.588.884	-11,8%
Operaciones de Financiamiento	191.279.870	214.397.852	-23.117.982	-10,8%
Créditos de redescuento	174.185.116	190.625.381	-16.440.265	-8,6%
Crédito CAF	17.094.754	23.772.471	-6.677.717	-28,1%
Cuentas por pagar	1.993.110	4.491.794	-2.498.685	-55,6%
Beneficios a empleados	15.041.137	13.732.089	1.309.049	9,5%
Otros pasivos	15.529.722	19.599.939	-4.070.217	-20,8%
Recaudos a favor de terceros	6.069.860	7.442.120	-1.372.260	-18,4%
Ingresos diferidos	2.181.075	4.992.302	-2.811.228	-56,3%
Provision para Litigios	7.278.787	7.165.516	113.271	1,6%
TOTAL PASIVO	971.066.986	953.998.687	17.068.299	1,8%
PATRIMONIO (Ver estado adjunto)	507.713.659	505.532.999	2.180.660	0,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.478.780.646	1.459.531.687	19.248.959	1,3%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

JUAN FELIPE ZULUAGA D
Subgerente Financiero

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora Contabilidad
T.P. N°. 82060-T

El Estado de Situación Financiera fue preparado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014.



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO
Enero 01 a Febrero 28 de 2017 y 2016
 (Cifras en miles de pesos)

	Febrero 2017	Febrero 2016	Variacion \$	Variacion %
Ingresos de actividades ordinarias	15.537.953	11.337.730	4.200.223	37,0%
Fomento	5.160.128	5.279.848	-119.721	-2,3%
Tesorería	1.340.960	325.339	1.015.621	312,2%
Redescuento	3.184.147	3.245.833	-61.686	-1,9%
Descuento de facturas	0	497	-497	-100,0%
Crédito CAF	5.881	63.002	-57.121	-90,7%
Comisiones	53.704	129.803	-76.099	-58,6%
Rendimientos financieros	3.317.730	2.264.355	1.053.375	46,5%
Valoracion del Portafolio y Flujos Futuros	2.475.403	29.053	2.446.350	8420,4%
Costo de los servicios financieros	(8.330.608)	(7.304.142)	1.026.466	14,1%
Int sobre depósitos y exig	(5.964.202)	(4.977.902)	986.300	19,8%
Int Credito CAF	(71.064)	(88.545)	-17.481	-19,7%
Int credito Redescuento	(2.295.341)	(2.237.695)	57.646	2,6%
Excedente bruto por servicios financieros	7.207.345	4.033.587	3.173.757	78,7%
Gastos operacionales de admón.				
Servicios personales	(2.490.324)	(2.216.283)	274.040	12,4%
Generales	(934.831)	(1.124.805)	(189.974)	-16,9%
	(3.425.155)	(3.341.089)	84.066	2,5%
Excedente operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	3.782.190	692.499	3.089.691	446,2%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones				
Deterioro	(2.207)	(2.434.753)	-2.432.546	-99,9%
Depreciación	(215.234)	(219.039)	-3.804	-1,7%
	(217.441)	(2.653.792)	(2.436.351)	91,8%
Deficit/Excedente operacional	3.564.749	-1.961.293	5.526.042	-281,8%
Otros Ingresos				
Financieros	288.379	1.635.873	-1.347.493	-82,4%
Diferencia en cambio	608.363	0	608.363	100,0%
Utilidad por venta de activos	135.119	0	135.119	100,0%
Arrendamientos	287.446	263.989	23.457	8,9%
Extraordinarios	83.738	13.995	69.743	498,3%
	1.403.046	1.913.857	-510.811	-26,7%
Otros Gastos				
Financieros	(1.653)	(6.678)	-5.025	-75,2%
Diferencia en cambio	-	(1.114.407)	-1.114.407	-100,0%
Aportes Interinstitucionales	(136.000)	(582.736)	-446.736	-76,7%
Imp IVA asumido Regimen Simplificado	-	(1.255)	-1.255	-100,0%
Otros gastos ordinarios	-	(457.388)	-457.388	-100,0%
Ajuste de ejercicios anteriores	-	(121.870)	-121.870	-100,0%
Extraordinarios	(102)	(40.771)	-40.669	-99,8%
	(137.755)	(2.325.104)	(2.187.350)	-94,08%
Excedente neto	4.830.040	-2.372.541	7.202.580	303,6%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

JUAN FELIPE ZULUAGA D
Subgerente Financiero

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora Contabilidad
T.P. N° 82060-T


El Estado de Resultados fue preparado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014.





INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
A Febrero 28 de 2017 y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a Febrero 28 de 2016	505.532.999
Variaciones Patrimoniales	<u>2.180.660</u>
Saldo del Patrimonio a A Febrero 28 de 2017	507.713.659

Detalle de las variaciones patrimoniales	2017	2016	2.180.660
Incrementos	39.637.712	25.245.959	14.391.753
Resultados ejercicios anteriores	34.807.672	27.618.499	7.189.173
Excedentes del ejercicio 2017	4.830.040	-2.372.541	7.202.580
Disminuciones	-5.705.846	6.505.248	-12.211.093
Superavit por met participacion patrim	-5.705.846	6.505.248	12.211.093
Partidas sin variación	473.781.793	473.781.793	0
Capital Fiscal	98.525.299	98.525.299	0
Reservas	300.539.027	300.539.027	0
Impactos por transicion al nuevo marco regulacion	74.717.466	74.717.466	0


MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General


JUAN FELIPE ZULUAGA
Subgerente Financiero


ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora de Contabilidad
T.P. N°. 82060-T

El Estado de Cambios en el Patrimonio fue preparado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduria General de la Nacion mediante la Resolucion 414 de 2014.



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO SEPARADO
Febrero 01 a 28 de 2017 y 2016
 (Cifras en miles de pesos)

	Febrero 2017	Febrero 2016	Variacion \$	Variacion %
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Depósitos a la Vista	42.883.504	5.913.707	36.969.796	625,2%
Depósitos Recursos en Administración	3.035.232	6.437.146	-3.401.914	-52,8%
Depósitos a Término	9.300.000	0	9.300.000	100,0%
Recaudos de Cartera Caja y bancos	17.023.910	35.929.083	-18.905.173	-52,6%
Recaudos por arrendamientos	182.842	101.503	81.339	80,1%
Recaudos por operaciones a futuro (peajes)	940.542	1.004.039	-63.497	-6,3%
Rendimientos Financieros	1.308.916	967.827	341.090	35,2%
Otros ingresos de caja y bancos	100.479	5.317	95.162	1789,8%
Retiros y pagos depósitos a la Vista	-97.442.864	-34.221.150	-63.221.714	184,7%
Retiros y pagos depósitos recursos en administración	-7.126.071	-5.967.891	-1.158.179	19,4%
Retiros y pagos depósitos a término	-21.345.945	0	-21.345.945	-100,0%
Desembolsos de Cartera (bancos)	-10.506.841	-5.593.363	-4.913.478	87,8%
Pagos a Proveedores	-1.059.282	-2.963.051	1.903.769	-64,3%
Gastos Generales	-1.803.265	-1.047.938	-755.327	72,1%
Pago de Impuestos, Estampillas, Ley 418, ICA	-259.254	-361.516	102.262	-28,3%
Gastos Financieros	-1.023	-4.143	3.119	-75,3%
Otros gastos de operación	-1.754	-18.419	16.665	-90,5%
TOTAL FLUJO DE OPERACION	-64.770.875	181.150	-64.952.025	-35855,3%
Capitalización Inversiones	0	0	0	0,0%
Venta Inversiones	0	0	0	0,0%
Constitución de Inversiones (cartera colectiva)	-3.000.000	0	-3.000.000	0,0%
Intereses Cartera Colectiva	10.071	0	10.071	0,0%
Compra Inmuebles	0	0	0	-100,0%
Venta de Inmuebles	0	0	0	100,0%
TOTAL DE FLUJO DE INVERSION	-2.989.929	0	-2.989.929	-100,0%
FLUJO DESPUES DE INVERSION	-67.760.804	181.150	-67.941.954	-37505,8%
Nuevos prestamos Findeter	0	0	0	0,0%
Pagos Findeter	-1.576.973	140.379	-1.717.352	-1223,4%
Pagos CAF	0	-706.641	706.641	0,0%
TOTAL DE FLUJO DE FINANCIACION	-1.576.973	-566.261	-1.010.712	178,5%
FLUJO DESPUES DE FINANCIACION	-69.337.777	-385.111	-68.952.666	17904,6%
FLUJO NETO DEL PERIODO	-69.337.777	-385.111	-68.952.666	17904,6%
MAS SALDO INICIAL DEP EN INST FINANCIERAS	295.692.869	203.143.932	92.548.937	45,6%
SALDO FINAL DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	226.355.092	202.758.821	23.596.271	11,6%

MAURICIO TOBON FRANCO
Gerente General

JUAN FELIPE ZULUAGA
Subgerente Financiero

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora de Contabilidad
T.P. N°. 82060-T

El Estado de Flujos de Efectivo fue preparado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014.